

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-005

南京中电环保股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月24日以电话和电子邮件方式发出第二届董事会第七次（临时）会议通知。会议于2012年2月27日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

一、审议通过了《关于签订投资协议书的议案》；

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

全体董事经讨论一致同意：公司在南京江宁经济开发区内投资建设“科技成果转化基地”，建设水处理系统集成中心、水专项综合治理技术转化中心、环保科技成果转化中心。总用地约116亩，将由国土管理部门根据用地交付进度分期挂牌出让，公司将分期建设，争取一期工程用地面积达80亩，投资强度为每亩350万元人民币（已满足开发区投资强度要求）。

鉴于水处理系统集成中心为募集资金项目，公司将按照相关规定，在履行募投项目变更的批准程序后，进行相应变更；水专项综合治理技术转化中心、环保科技成果转化中心，拟由公司自筹资金建设。

公司将在履行相关批准程序后，参与项目用地竞拍及投资建设等工作。

授权董事长王政福签署投资协议书，并推进项目可行性研究、项目备案等后续工作。

特此公告！

南京中电环保股份有限公司董事会

2012年2月28日